

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	34,7	34,7	34,6	34,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	16,6	16,6	16,6	16,6
1. Uddannede	-	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	-	-	2,1	2,1	2,0	2,0

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	0,2	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-0,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	60	64	63	61	61	60	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,5	22,6	23,1	22,9	22,9	22,8	22,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,9	22,2	22,6	22,4	22,4	22,3	22,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,1
+ anskaffelser	-	-	-	0,6	0,5	0,4	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	3,2	3,2	3,1	2,9
Samlet gæld	-	-	-	3,2	3,2	3,1	2,9
Låneramme	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	88,9	88,9	86,1	80,6